

Strategische heroriëntatie

Themabijeenkomst 10 september
Investerings en schulden

Inhoud: Drie onderwerpen

- De aanleiding van de Strategische Heroriëntatie
- Scenario en alternatieven in relatie tot schuldquote en investeringsruimte
- Investeringsoverzicht: zicht op de lange termijn

De aanleiding

Balans in exploitatie én schulden

Noodzaak maatregelen en investeringen

Op 16 juli: maatregelen gepresenteerd om

- exploitatie op orde te houden
- Om schuldquote te beperken
- Om ruimte te behouden voor noodzakelijke investeringen

Gesprek hierover vanaf volgende week in de raad.

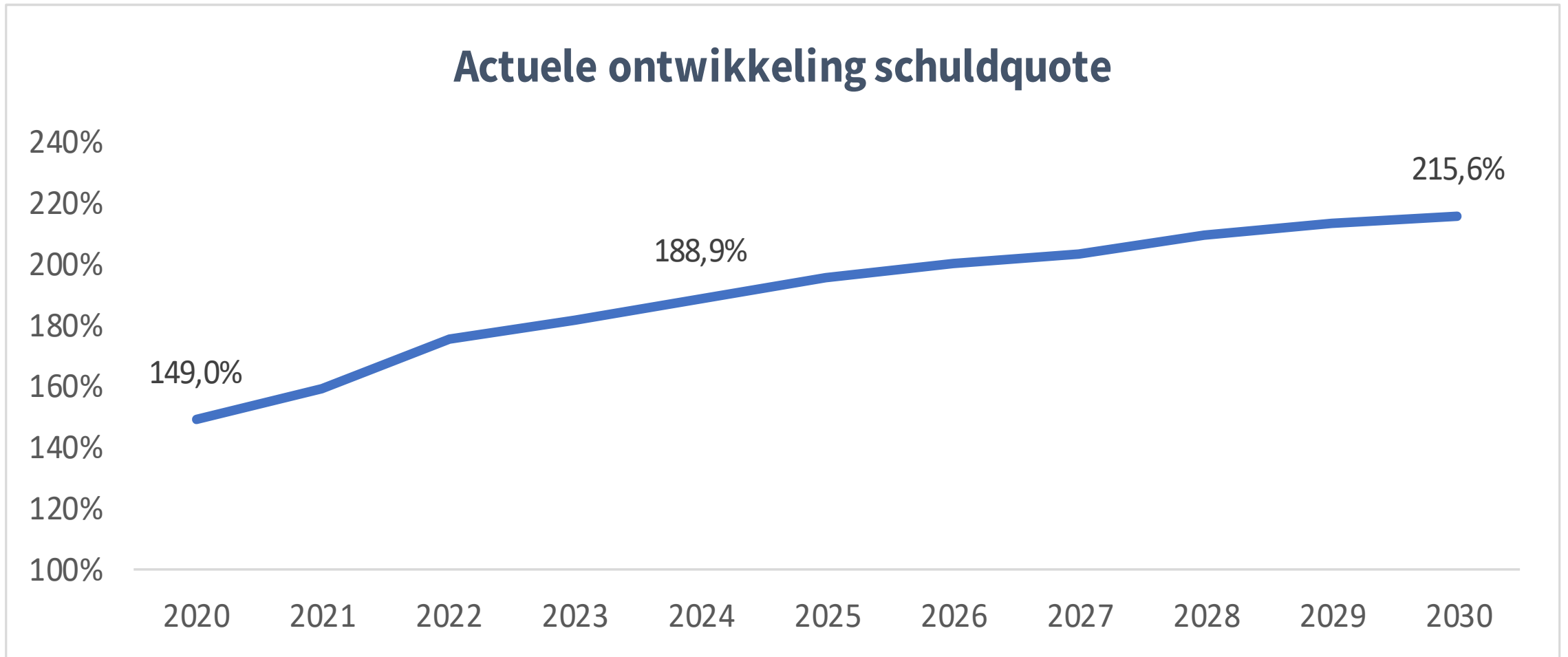
Raad toegezegd:

- Investeringsoverzicht en bijbehorende lasten
- Keuzes die wij maken binnen de investeringsruimte

Investeren én schuld reduceren

Keuzes voor financiële balans

Effecten zonder maatregelen



Schuldquote op 150% in 2030, waarom?



Hogere schuldquote levert hogere rentelasten/kapitaallasten in begroting



Hogere schuldquote levert hoger risicoprofiel

Plus: coronacrisis?

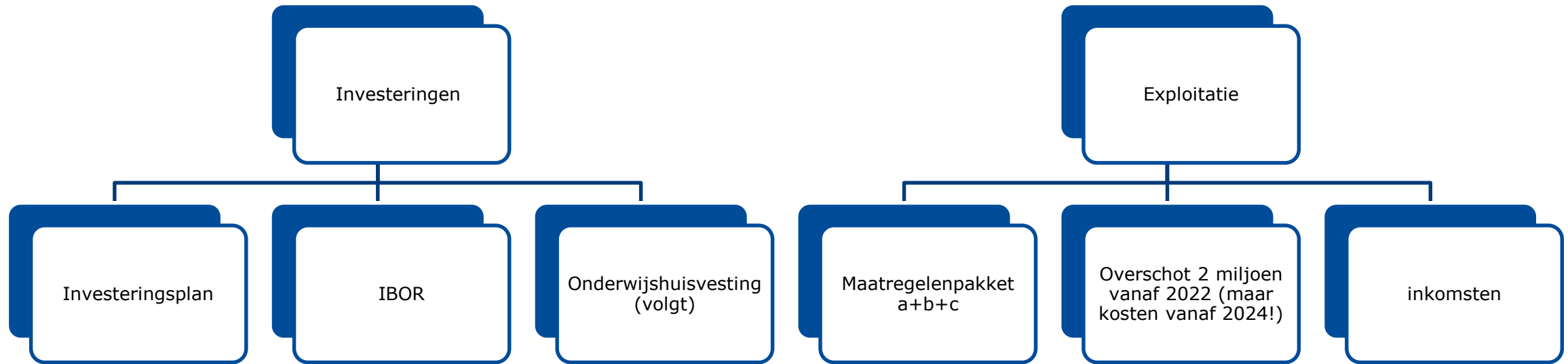
Plus: ontwikkelingen gemeentefonds?

Plus: onvoorzien?

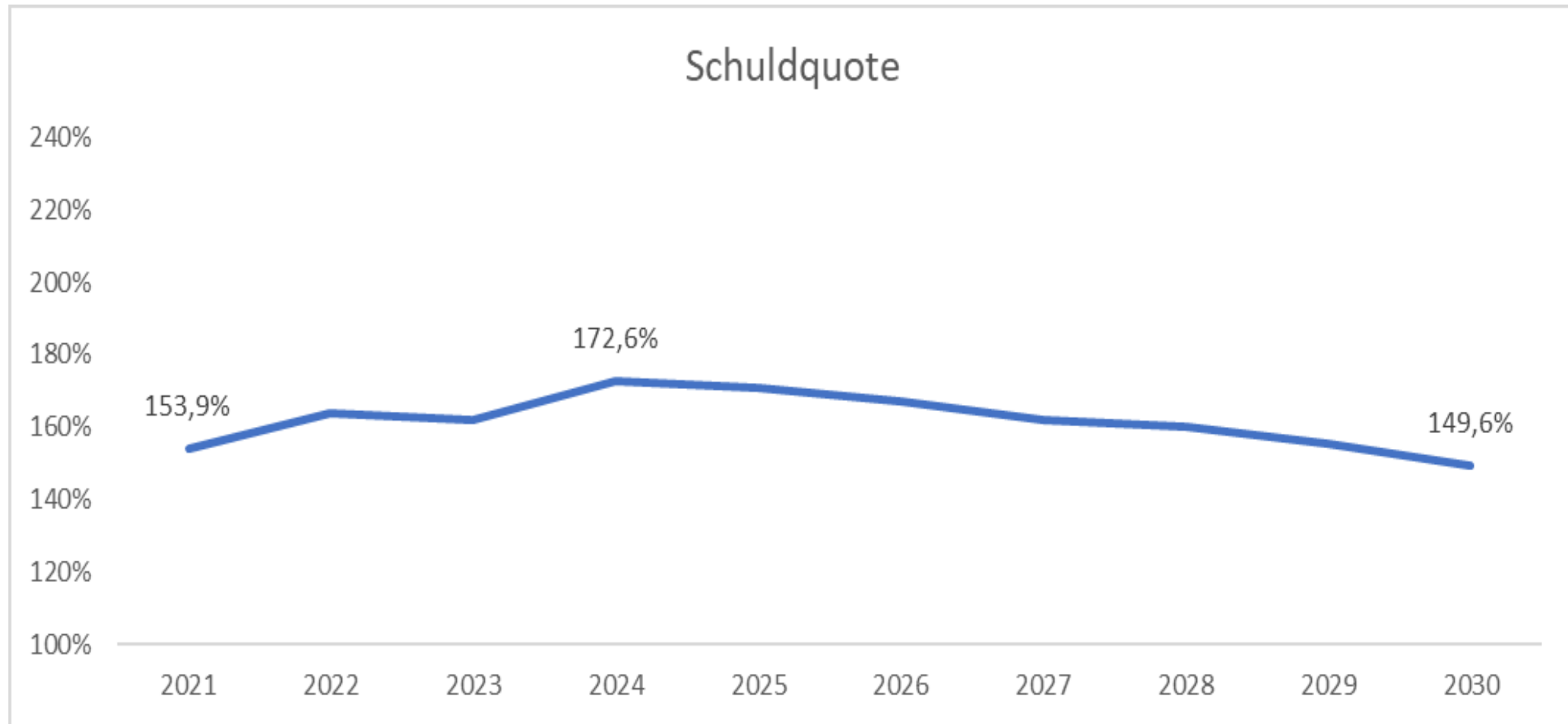


150% is al bovengrens, wens raad is 130%

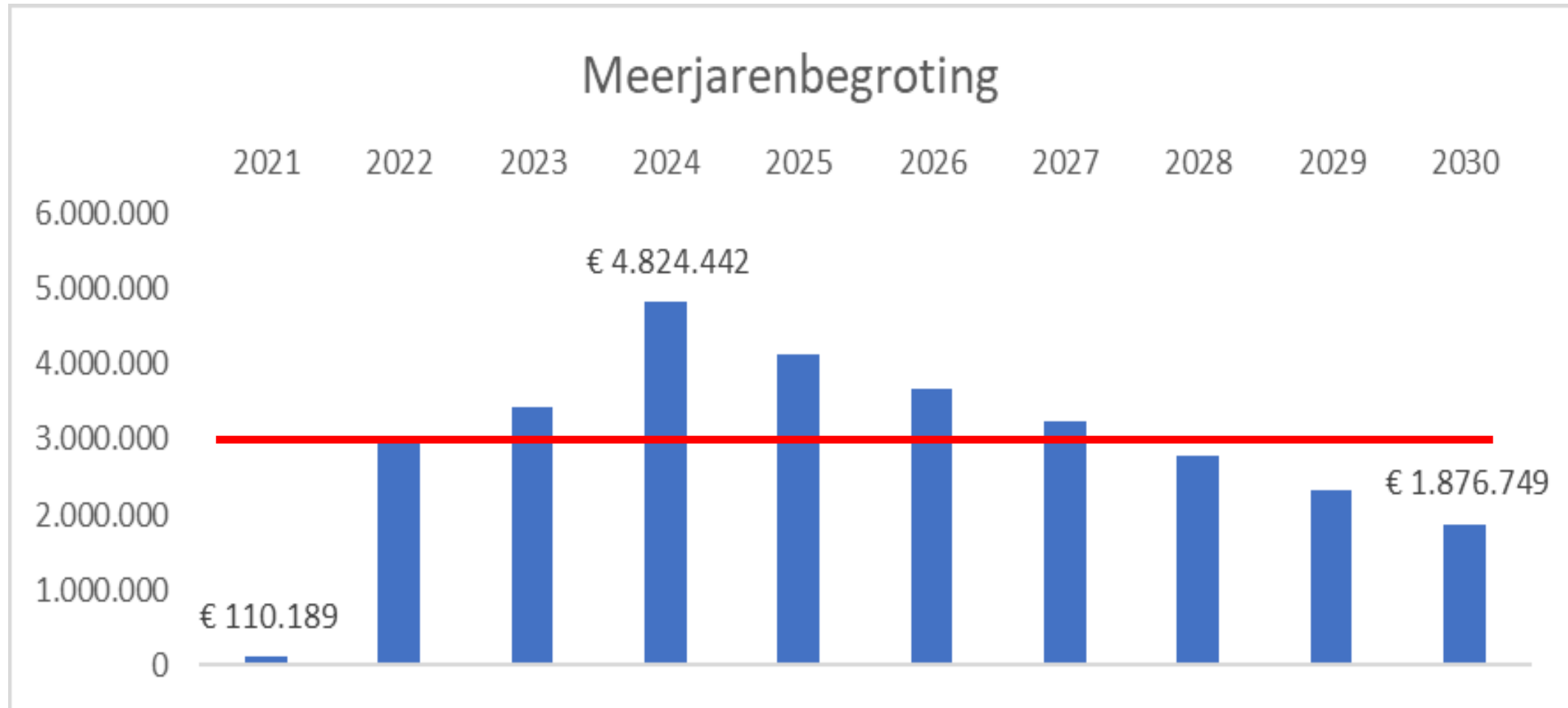
knoppen maatregelen



Effect op Schuldquote (voorgesteld)



Effect van SH op exploitatie (voorgesteld)



Effecten Schuldquote stijging



Van 150% naar 160%

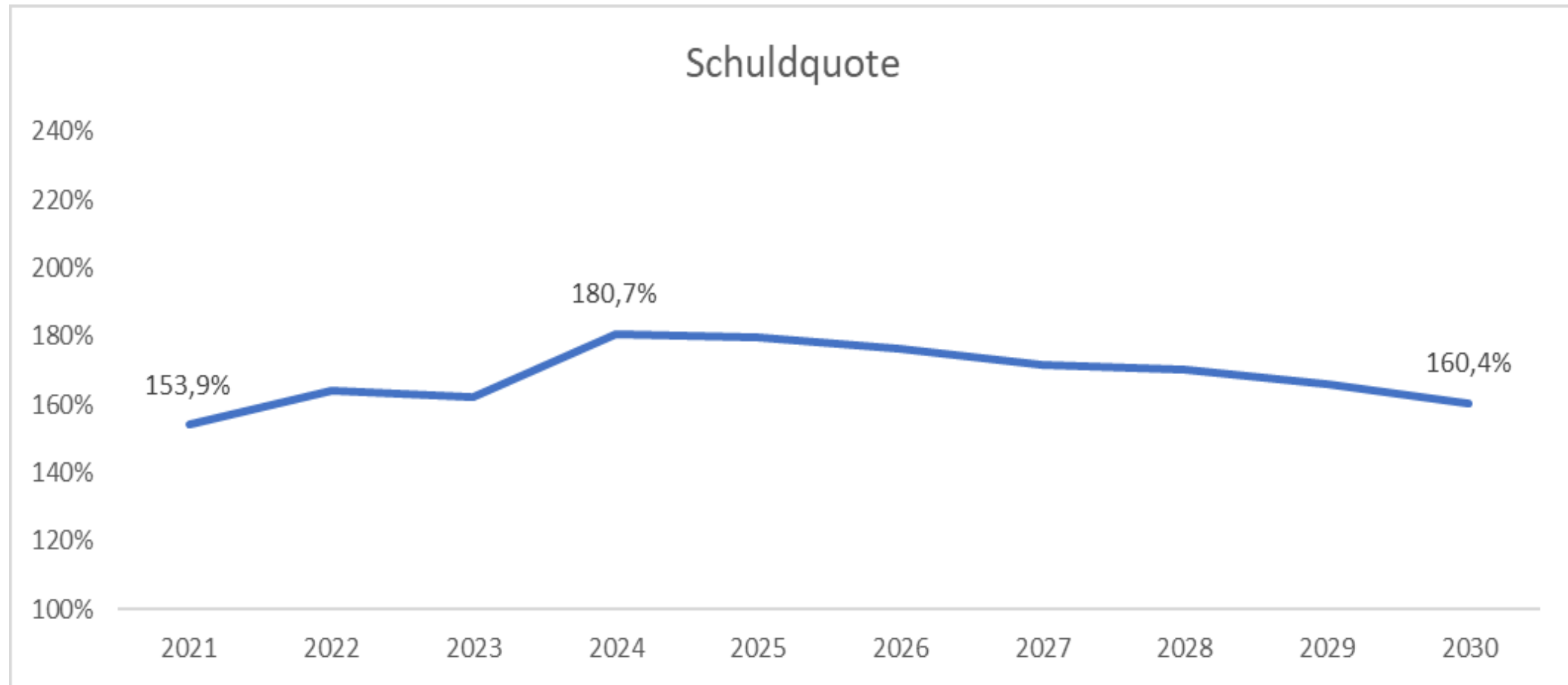


1) wanneer ruimte voor investeren (met effecten op exploitatie)

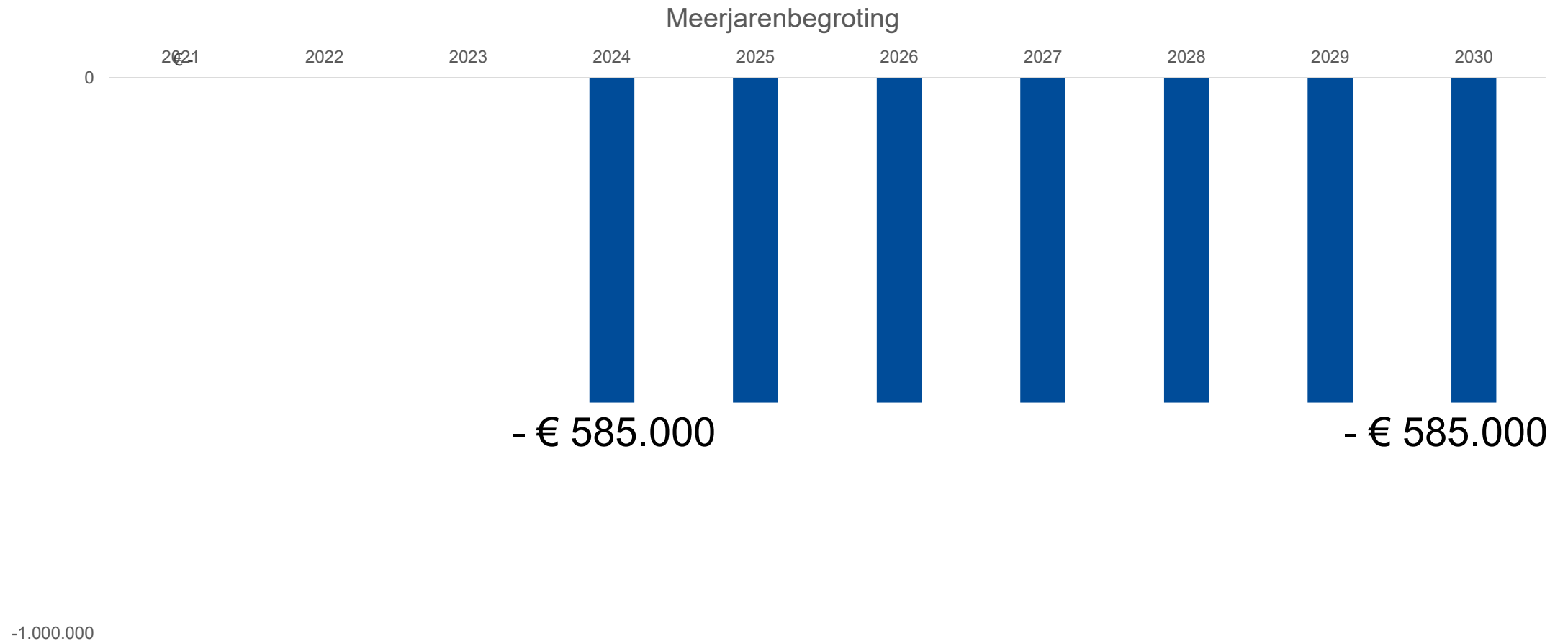


2) wanneer ruimte voor exploitatie

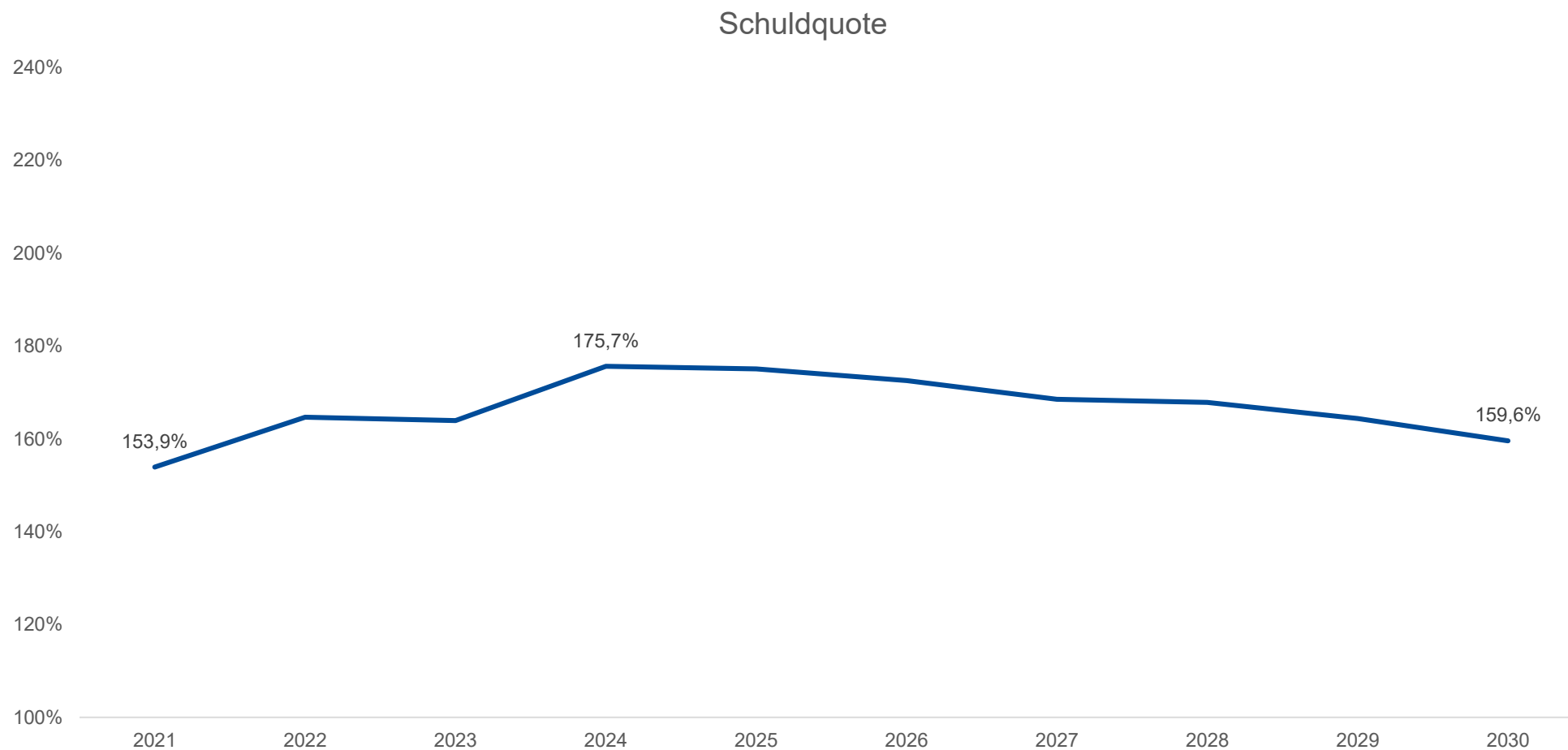
Schuldquote naar 160 – meer investering



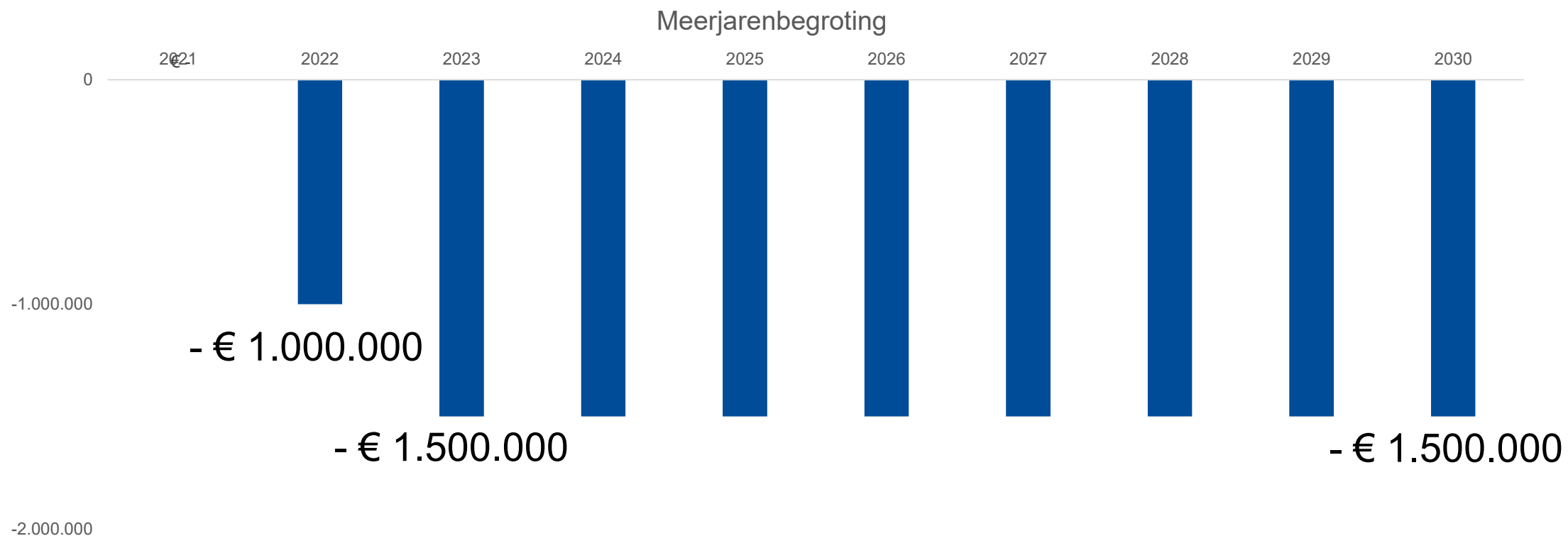
Schuldquote naar 160 – meer investering



Schuldquote naar 160 – exploitatie



Schuldquote naar 160 – exploitatie



Schuldquote op 150% in 2030, waarom?



Hogere schuldquote levert hogere rentelasten / kapitaallasten in begroting



Hogere schuldquote levert hoger risicoprofiel

Plus: coronacrisis?

Plus: ontwikkelingen gemeentefonds?

Plus: onvoorzien?



150% is al bovengrens, wens raad is 130%

Investeringsoverzicht

Opgaves definiëren en keuzes maken

Wat is het en waartoe dient het?

- Inventarisatie van 'nieuwe' investeringen tot 2040
- Dynamisch overzicht met bandbreedtes en PM
- Geen reguliere (vervangings-) investeringen
- Actualisatie van de bovenwijkse voorzieningen
- Aansluiting met de Omgevingsvisie
- Relatie met de motie 'Grip op geldstromen grondexploitaties'
- Agendavorming en lobby- en subsidietrajecten

Wat is het en waartoe dient het?

Ja / Nee	Naam van opgave	Korte omschrijving	Indicatieve Planning	DEKKING				
				Grex / Kosten-verhaal	Subsidies / bijdragen derden	Gedekt uit exploitatie	Nieuwe investering t.l.v. exploitatie	Kapitaal- en onderhouds-lasten
	INFRASTRUCTURELE WERKEN							
In begroting	Brug Woerden-West	Basisraming	2022-2023			12.000.000		
Ja	Brug Woerden-West	Variant Rembrandtbrug - laag	t/m 2029		3.600.000		8.865.000	447.693
Nee	MVP: Verkeersknelpunten	Uitwerking n.a.v. verkeersvisie			PM		> 10 mln	
Nee	MVP: Verkeersknelpunten	Meerjarenverkeersplan 2021	2021					275.000
Nee	MVP: Randwegen	Westelijke randweg					> 10 mln	
Nee	MVP: Randwegen	Noordelijke randweg					> 10 mln	
Nee	MVP: Randwegen	Zuidelijke randweg en geluidswal A12			> 10 mln		1 - 2,5 mln	
Nee	MVP: Randwegen	Oostelijke Randweg (relatie U10)			> 10 mln		> 10 mln	
Ja	MVP: Randwegen	Oostelijke Randweg (lobby en	2021-2022				1.000.000	45.000
In begroting	Fietsinfrastructuur	Fietstunnel Steinhagenseweg	2021-2022		1 - 2,5 mln	1.950.000	0	

Waaruit bestaan de investeringen?

- Infrastructurele werken
- Ontwikkelingen bestaand gebied
- Investerings openbare ruimte
- Aanpassingen en verduurzaming vastgoed
- Toekomstige gebiedsontwikkelingen (grondexploitaties)
 - Nieuw-Middelland
 - Stationsomgeving
 - Snellerpoort

Voorgestelde investeringen

Extra investering	Planning	Investering gemeente	Bijdragen derden	Kapitaal-lasten
Brug Woerden West				
Extra investering t.b.v. voorkeursvariant	t/m 2029	8,865 mln	3,6 mln	447.693
Meerjarenverkeersplan: randwegen				
Oostelijke randweg: voorbereiding / lobby	2021-2022	1 mln		45.000
Fietsinfrastructuur				
Uitvoering snelfietsroute	2022-2023	1,398 mln	1 – 2,5 mln	83.922
Snelfietspad Cattenbr.tunnel - Veldwijk	2023	0,335 mln	0,623 mln	18.447
Snelfietspad buiten Snel en Polanen	2020-2021	2 mln	1 – 2,5 mln	106.666
Vorbereiding Snellerbrugcircuit	2021-2022	0,5 mln	0,25 – 1 mln	35.000
Totaal		14,099 mln		736.758
Rendabele maatschappelijke investeringen				
Politiebureau naast gemeentehuis		7,8 mln		0